

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO INTERACCIONES, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	62,170.12
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	62,170.12
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	1,872,876.20
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	8,556,573.37
SALDO EN LIBROS	6,745,867.29

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	64,016,971.40
- CHEQUES EN TRANSITO	0.00
+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	64,016,971.40
- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	0.00
SALDO EN LIBROS	64,016,971.40

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
 PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
 SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
 TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	2014



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	INTERACCIONES, S.A.	HOJA 1 - 3
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : INTERACCIONES, S.A.

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-



FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : INTERACCIONES, S.A.

HOJA 1 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2014	DIF. EN EL REINTEGRO NOMINA 2DA QNA ENERO	250.99
03/04/2014	REINTEGRO 1RA QNA DE MARZO 2014	3,437.90
28/05/2014	REINTEGRO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2014	3,010.10
01/07/2014	DEPOSITO POR SPEI PAG PARTICIP. JUN 2014	1,264.91
29/07/2014	VENCIMIENTO DE INVERSION	0.20
15/10/2014	REINT. NOMINA 2DA QNA SEPT 2014	4,272.10
22/10/2014	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE TRASPASO	1,860,640.00

TOTAL

1,872,876.20



FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : INTERACCIONES, S.A.

HOJA 2 - 2

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2014	PAGO CI BANCO ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS	4,899,430.51
20/08/2014	30 ESTIMULOS EDUCACION POR DESEMPEÑO	340,000.00
24/10/2014	UAEM EST. PERCEP. SOC. Y OPINION	1,658,571.43
20/11/2014	SPEI ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL Y OPINION	1,658,571.43

TOTAL

8,556,573.37



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
31 / 05 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : INTERACCIONES, S.A. INVERSIÓN HOJA 1 - 1

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-

